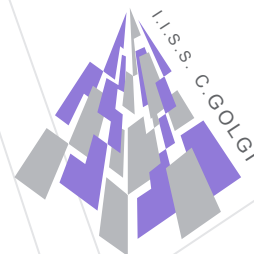




ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CAMILLO GOLGI"




PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2020

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI Indirizzi: Tecnico - Professionale - IeFP

SEDE via Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 0302422445 - fax +39 0302422286
SUCCURSALE via Micheli 6 - 25124 Brescia - www.istitutogolgbrescia.edu.it - email: bsis029005@istruzione.it - bsis029005@pec.istruzione.it



Relazione illustrativa al Programma Annuale 2020

A cura del Dirigente Scolastico **Francesca D'Anna**
e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi **Vincenza Gioffré**



RELAZIONE ILLUSTRATIVA al Programma Annuale 2020

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2020, Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";➤ Precisazioni in merito alla predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 di cui alla Nota n. 26158 del 18 novembre 2019;➤ D.P.R. n. 275 dell'8/03/1999 "Regolamento dell'autonomia";
Relazione:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2020;➤ Modello B - Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019;➤ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 21 DICEMBRE 2019 (la Giunta Esecutiva è stata eletta in data 11 dicembre 2019, pertanto per la sussistenza di elementi oggettivi di criticità non si è potuto predisporre il Programma Annuale 2020 entro novembre ma si è optato per la possibilità di proroga prevista dalla nota n. 26158 del 18 novembre 2019).
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2020;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economica del Fondo economico per le minute spese;➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018 a € 39.999,99) Delibera n. 16 del 31/01/2019



Relazione del Dirigente Scolastico

Con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il Regolamento stabilisce almeno una sessione di verifica dello stato di avanzamento del programma annuale da effettuarsi a cura del Dirigente Scolastico entro il mese di Giugno. Fino al 30 novembre sono comunque possibili parziali variazioni per consentire il raggiungimento delle priorità e dei traguardi di lungo periodo fissati nel Piano di Miglioramento dell'Istituto scolastico: potrebbe nascere, infatti, l'esigenza di eliminare qualcuna delle attività previste nella fase iniziale oppure potrebbe essere necessario intervenire tempestivamente per inserire nel Programma un nuovo progetto, al fine, principalmente, di migliorare gli esiti degli studenti. Infatti, così come per l'altro documento cardine della scuola, il PTOF, di cui il Programma Annuale è sintesi e base operativa, si tratta di un documento in progress, la cui esplicitazione avviene con gradualità secondo le priorità che gli organi collegiali si sono dati e secondo il conseguimento o meno degli obiettivi di processo funzionali al raggiungimento dei traguardi di lungo periodo. Spiace dirlo ma allo stato attuale più che di un documento in progress il Programma annuale appare un documento ampiamente superato che necessita di profonda revisione alla luce dell'entrata in vigore del POF triennale e del Piano di miglioramento, che riflette, a sua volta, il Rapporto di Autovalutazione dell'Istituzione scolastica.

La triennialità, introdotta dalla Legge 107/2015, è senz'altro più adatta a rispondere alle esigenze del processo di miglioramento intrapreso dalle scuole italiane con la stesura del RAV il quale deve prevedere, per forza di cose, tempi più lunghi e distesi per conseguire i traguardi prefissati attraverso l'attuazione delle azioni di miglioramento, contenute nel PdM delle scuole. La triennialità, però, crea oggi una grossa sfasatura temporale tra PTOF e Programma Annuale, inteso come sua base operativa, sfasatura che appare impossibile colmare soltanto con il carattere progressivo di un documento

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Provincia, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia**

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

DESCRIZIONE PRIORITÀ	DESCRIZIONE TRAGUARDO
OTTIMIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI	
Migliorare il processo di riflessione dei docenti sul proprio operato e sulle pratiche educative	Aggiornare le conoscenze su dinamiche relazionali, prevenzione delle devianze e identificazione del disagio, rendendole operative e rielaborandole
RISULTATI SCOLASTICI	
Sostenere il percorso scolastico di tutti gli studenti, garantendo ad ognuno un successo formativo crescente.	Ripensare i tempi e le modalità degli interventi applicando gli opportuni correttivi, differenziando le strategie secondo le reali prestazioni dei discenti
Limitare l'insuccesso scolastico/abbandono senza abbassare la qualità dell'offerta	<i>Attivare interventi tempestivi di riorientamento e sportello Help</i>
Elevare gli esiti nelle classi, stabilizzandoli e riducendo le varianze	<i>TECN: riallinearsi agli esiti degli AA. SS. precedenti, tamponando la flessione registratasi nel 2017/18</i> <i>PROF: confermare il recente trend positivo</i>
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI	
Elevare gli esiti nelle prove standardizzate	Avvicinarsi alla media regionale (scostamento max 5%), attestandosi /superando quella nazionale. Incrementare il margine positivo su ESCS analoghi
Uniformare diacronicamente le performances	Recuperare il trend negativo in Italiano, più accentuato per i Tecnici, riallineandolo ai valori precedenti
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE	
Innalzare ulteriormente i livelli di legalità, rafforzando le competenze chiave di cittadinanza.	Promuovere occasioni formative/approfondimenti con gruppi di lavoro interni e mediatori esterni (Forze dell'ordine, Prefettura, Servizi Sociali)
Elevare le competenze linguistiche, testandole e validandole	Aumentare il n.di certificazioni, favorendo la progressione a livelli superiori

**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia**

Sviluppare progetti tematici transnazionali ed internazionali in presenza e telematici	Ottimizzare la partecipazione agli stages ASL in Irlanda, in termini logistici/di ricaduta (portfolio) Operare su piattaforma in autonomia/Etwinning
RISULTATI A DISTANZA	
Estendere il monitoraggio dell' iter postdiploma (sbocchi professionali, carriera universitaria) recentemente attivato	Coinvolgere nella rilevazione almeno il 60% dei diplomati
Aggiornare i profili in uscita in base ai dati rilevati	Adeguare le competenze alle reali/attuali esigenze aziendali (codici ATECO) tenendo conto dei punti di forza evidenziati nei report

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Nell'ambito delle competenze derivanti dall'attribuzione dell'Autonomia, le scuole hanno assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative volte all'arricchimento dell'offerta formativa.



Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia

La gran parte delle scuole statali istituisce, dunque, tramite delibera del Consiglio d'Istituto, un contributo da parte delle famiglie a favore della scuola che serve a coprire le spese necessarie al mantenimento di un'offerta formativa di qualità. Tale contributo non riveste carattere di obbligatorietà, ma costituisce un indispensabile strumento di finanziamento per la scuola. Nello specifico, si elencano le principali spese per le quali la nostra istituzione scolastica utilizza tali risorse:

- ✓ Pagamento premio assicurativo per gli studenti, assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni (obbligatorio);
- ✓ Ampliamento di tutte le attività didattiche e attrezzature finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa;
- ✓ Spese per innovazione tecnologica.

Nel dettaglio, i contributi di laboratorio sono stati indirizzati ai seguenti Piani di destinazione:

A03-1	"Funzionamento Didattico generale" - avanzo di amministrazione	€ 7.291,91
A03-1	"Funzionamento Didattico generale" - contributi di laboratorio	€ 22.020,00
A03-2	"Settore Chimico" - contributi di laboratorio	€ 26.700,00
A03-3	"Settore Grafico" - contributi di laboratorio	€ 20.500,00
A03-4	"Settore Turistico" - contributi di laboratorio	€ 15.050,00
P01-1	"Ammodernamento dotazioni laboratoriali" avanzo di amministrazione	€ 55.000,00
P02-2	"Biblioteche in rete" - avanzo di amministrazione	€ 15.800,00
P05-1	"Sport" - avanzo di amministrazione	€ 1.200,00

**STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020****Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi presenti: 3 indirizzi Tecnici (chimico, grafico, turistico)

1 indirizzo Professionale (servizi commerciali)

1 indirizzo IeFP (grafico pubblicitario)

N. classi articolate: 58

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° semestre e corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali	Media alunni per classe corsi diurni	Media alunni per classe corsi serali
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)		(i=d-f)	(l=e-g)	(f/a)	(g/b)
Prime	12	0	12	293	0	288	0	288	3	0	0	24	0,00
Seconde	15	0	15	283	0	280	0	280	5	0	0	18,6	0,00
Terze	11	0	11	227	0	223	0	223	1	0	0	20,3	0,00
Quarte	12	0	12	258	0	256	0	256	7	0	0	21,3	0,00
Quinte	8	0	8	158	0	158	0	158	5	0	0	19,7	0,00
Totale	58	0	58	1219	0	1205	0	1205	21	0	0	20,8	0,00

**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia****DATI PERSONALE - Data di riferimento: 31 ottobre 2019**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)**DIRIGENTE SCOLASTICO****1****(B)**

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	111
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	29
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	167

**(C)**

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	17
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	8
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	46



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia



Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia

SITUAZIONE EDILIZIA

La scuola opera nella sede di Via Rodi 16 - Brescia e nella sede staccata di via Micheli 6 sempre a Brescia, dove sono allocate n. 4 classi dell'Indirizzo Professionale Commerciale Turistico.

Numerosi sono i problemi legati alla struttura dell'edificio scolastico; nonostante l'istituto sia di recente costruzione insorgono costantemente problemi di manutenzione ordinaria a cui la scuola fa fronte con un fondo che la Provincia assegna annualmente e che è ampiamente insufficiente a coprire la spese per gli interventi necessari.

Permangono notevoli disagi causati dalla continua rottura del pavimento nelle aule e nei corridoi. Tutti i locali sono stati adibiti a classi o a laboratori. Inoltre è stato utilizzato il seminterrato dove sono collocati n. 5 Laboratori del Settore Grafico e n. 1 locale adibito a Sala Stampa ed è stato predisposto il corridoio come spazio espositivo permanente.

Diversi interventi di straordinaria manutenzione sono stati richiesti all'Amministrazione Provinciale, ma solo alcuni sono stati realizzati.

L'impianto di riscaldamento evidenzia periodicamente malfunzionamenti risolti con interventi tampone. È stato promesso un intervento di analisi dell'impianto per determinare una revisione organica dello stesso.

L'Ente Provincia ha iniziato i lavori per l'installazione di un apposito saliscendi nell'Aula Magna dell'Istituto, operando nell'ingresso laterale sinistro dell'entrata principale. Tale intervento, che è ancora in fase iniziale, permetterà di annullare le barriere architettoniche e di poter utilizzare al meglio delle proprie capacità l'Aula Magna di Istituto.

**Programma Annuale 2020 (Mod. A)**

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	224.385,21
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dallo Stato	47.667,88
04-Finanziamenti dalla Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.600,00
06-Contributi da privati	144.590,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	26.863,38
12-Altre entrate	5,50
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	448.111,97
SPESE	
Attività	312.064,83
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.620,93
A02-Funzionamento amministrativo	25.349,13
A03-Didattica	134.293,83
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	33.072,87
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	56.461,92
A06-Attività di orientamento	4.266,15
Progetti	122.610,91
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	55.000,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.674,57
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.302,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	42.434,34
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	1.200,00
R98-Fondo di Riserva	476,68
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	435.152,42
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	12.959,55
TOTALE A PAREGGIO	448.111,97

**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia****Verifica Situazione Amministrativa**

L'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2019.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 224.385,21, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	92.044,75	40.071,61	51.973,14
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.641,47	0,00	34.641,47
A02-Funzionamento amministrativo	10.039,76	0,00	10.039,76
A03-Didattica	15.314,50	8.022,59	7.291,91
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	18.820,95	18.820,95	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.961,92	8.961,92	0,00
A06-Attività di orientamento	4.266,15	4.266,15	0,00
PROGETTI	119.380,91	43.380,91	76.000,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	55.000,00	0,00	55.000,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.444,57	1.644,57	15.800,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.302,00	3.302,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	42.434,34	38.434,34	4.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE	211.425,66	83.452,52	127.973,14
TOTALE Avanzo di amministrazione non utilizzato	12.959,55	6.914,43	6.045,12

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato o lasciato in disponibilità da programmare, per eventuali radiazioni o per restituire somme superiori alla spesa sostenuta, per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art. 7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

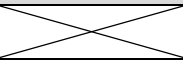
**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia****TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

LIV. I	LIV. II	LIV. III	DESCRIZIONE	DA AVANZO 2019	FINANZIAMENTI 2020	TOTALE 2020
A	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	34.641,47	23.979,46	58.620,93
		1	Funzionamento generale	22.000,00	19.979,46	41.979,46
		2	Manutenzione edifici	12.641,47	4.000,00	16.641,47
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.039,76	15.309,37	25.349,13
		1	Funzionamento amministrativo	10.039,76	15.309,37	25.349,13
	A03		DIDATTICA	15.314,50	118.979,33	134.293,83
		1	Funzionamento didattico generale	9.410,51	56.729,33	66.139,84
		2	Settore Chimico	0,00	26.700,00	26.700,00
		3	Settore Grafico	0,00	20.500,00	20.500,00
		4	Settore Turistico	0,00	15.050,00	15.050,00
		5	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	2,32	0,00	2,32
		6	Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione	5.901,67	0,00	5.901,67
	A04		ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	18.820,95	14.251,92	33.072,87
		1	Alternanza scuola/lavoro	18.820,95	14.251,92	33.072,87
	A05		VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.961,92	47.500,00	56.461,92
		1	Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni ...	8.961,92	47.500,00	56.461,92
	A06		ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	4.266,15	0,00	4.266,15
		1	Orientamento e Riorientamento	4.266,15	0,00	4.266,15
				92.044,75	220.020,08	312.064,83

**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia**

LIV. I	LIV. II	LIV. III	DESCRIZIONE	DA AVANZO 2019	FINANZIAMENTI 2020	TOTALE 2020
P	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		1	Ammodernamento dotazioni laboratoriali	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	17.444,57	230,00	17.674,57
		1	Supporto alunni BES	1.644,57	230,00	1.874,57
		2	Biblioteche in rete	15.800,00	0,00	15.800,00
	P03		POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	3.302,00	3.000,00	6.302,00
		1	Potenziamento Lingue Straniere	3.302,00	3.000,00	6.302,00
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	42.434,34	0,00	42.434,34
		1	Formazione e aggiornamento Personale	4.000,00	0,00	4.000,00
		2	Formazione Sicurezza Rete Ambito	38.434,34	0,00	38.434,34
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.200,00	0,00	1.200,00
		1	Sport	1.200,00	0,00	1.200,00
R	R98		Fondo di riserva		476,68	476,68
				119.380,91	58.706,68	123.087,59
Z	Z1		Disponibilità da programmare	12.959,55	0,00	12.959,55
				224.385,21	278.726,76	448.111,97

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

01		Avanzo di amministrazione presunto:	211.425,66
	01	Non vincolato:	127.973,14
	02	Vincolato:	83.452,52

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

03		Finanziamenti dallo Stato:	47.667,88
	01	<p>Dotazione ordinaria:</p> <p><i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i></p> <p><i>Si specifica:</i></p> <p><i>€ 30.829,33 per funzionamento amministrativo generale, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i></p> <p><i>A01-1 "Funzionamento generale" per € 16.505,41</i></p> <p><i>A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 12.347,24</i></p> <p><i>A05-1 "Viaggi di istruzione, visite, scambi..." per € 1.500,00</i></p>	47.667,88

**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia**

	<p>R98 - Fondo di riserva € 476,68 pari al 1% dotazione ordinaria</p> <p>-----</p> <p>€ 2.356,63 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione:</p> <p>A02-1 "Funzionamento amministrativo"</p> <p>-----</p> <p>€ 14.251,92 per PCTO (Legge 107/2015), l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</p> <p>A04-1 "Alternanza Scuola-Lavoro" per € 14.251,92</p> <p>-----</p> <p>€ 230,00 per supporto Alunni BES, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</p> <p>P02-1 "Supporto alunni BES" per € 230,00</p> <p>-----</p> <p>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI**CEDOLINO UNICO:**

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"



Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 118.478,46 lordo dipendente come da nota 21795 del 30-09-2019.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre - dicembre 2019.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.



**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia**

04	Finanziamenti della Regione:		0,00
01	Dotazione ordinaria *	0,00	
02	Dotazione perequativa *	0,00	
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		4.600,00
01	Provincia non vincolati *	0,00	
02	Provincia vincolati	4.000,00	
03	Comune non vincolati *	0,00	
04	Comune vincolati*	0,00	
05	Altri Istituzioni non vincolati *	0,00	
06	Altri Istituzioni vincolati	600,00	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06	Contributi da privati:		€ 164.710,00
01	Contributi volontari da famiglie. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-1 "Funzionamento didattico generale" per € 22.000,00 A03-2 "Settore Chimico" per € 26.700,00 A03-3 "Settore Grafico" per € 20.500,00 A03-4 "Settore Turistico" per € 15.050,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	84.270,00	

**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia**

02	Contributi per iscrizione alunni: <i>Nessuna somma viene ascritta.</i>	0,00
03	<i>Contributi per mensa scolastica</i> <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i>	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <i>A05-1 "Viaggi di Istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni..." per € 46.000,00</i> <i>(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	46.000,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:</i> <i>A03-1 "Funzionamento didattico generale" per l'intero importo (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	7.700,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:</i> <i>A01-1 "Funzionamento generale" per l'intero importo (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	420,00
07	Altri contributi da famiglie non vincolati:	0,00
08	Contributi da imprese non vincolati:	0,00
09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolate: (SNALS per € 2.000,00, Associazione Nuotatori € 1.200,00)	3.200,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati: (Cambridge)	3.000,00
11	Contributi da imprese vincolati:	0,00

**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia**

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0		0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali:	26.863,38
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche (alla Provincia)	1.854,05
	04	Proventi da concessioni su beni (Bar per € 22.176,00 e Distributori per € 2.833,33)	25.009,33

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:	5,50
	01	Interessi Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2019 maturati sul conto postale.	5,37
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2019 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere.	0,13



Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia

13		Mutui:		0,00
	01	Mutui		0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere		0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

**ANALISI DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI**

Nella predisposizione del Programma Annuale, per ciò che concerne le attività progettuali, si è operato evitando di polverizzare l'attività stessa in tanti progetti magari poco incisivi. Si è preferito, invece, individuare due filoni progettuali: uno costituito da progetti afferenti all'identità dell'Istituto; l'altro costituito da progetti scaturiti dal Piano di Miglioramento della scuola e, pertanto, volti a sanare le criticità emerse dal RAV e, in modo più specifico, a migliorare gli esiti degli studenti, sia gli esiti scolastici sia gli esiti delle prove INVALSI, e ad innalzare i livelli di legalità della scuola, attraverso progetti di cittadinanza attiva.

L'apparente diversità delle aree professionalizzanti costituisce una ricchezza nell'ambito del P.T.O.F. e i tre settori stanno sempre più consolidando un'interazione reciproca per meglio orientare l'offerta formativa alla persona in quanto tale e, nel contempo, fornire gli strumenti per una crescita armonica degli studenti che li orienti verso scelte consapevoli di vita, sia nel rapporto con il mondo del lavoro che nella prosecuzione degli studi.

A	ATTIVITÀ	384.400,08
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola		58.620,93
1	FUNZIONAMENTO GENERALE <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>		41.979,46
	01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"	€ 22.000,00	
	03/01 "Dotazione ordinaria"	€ 16.505,41	
	06/06 "Contributi assicurazione personale"	€ 420,00	
	06/09 "Contributi da Istituzioni sociali..."	€ 1.200,00	
	11/03 "Rimborso spese alla Provincia per utilizzo locali"	€ 1.854,05	
	sarà utilizzato per il corretto funzionamento generale dell'Istituto: materiale di pulizia, Responsabile Sicurezza e Responsabile protezione Dati, Accordi di rete con altri Istituti, piano di sorveglianza sanitaria, spese postali, ADSL uffici. Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.		
2	MANUTENZIONE EDIFICI <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>		16.641,47
	01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"	€ 12.641,47	
	05/02 "Finanziamento Provincia"	€ 4.000,00	

**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia**

		<p>sarà utilizzato per la manutenzione generale ed il decoro degli edifici scolastici.</p> <p>Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</p>	
--	--	---	--

A02		Funzionamento amministrativo		25.349,13
	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		25.349,13
		L'importo stanziato, proveniente da:		
		01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato"	€ 10.039,76	
		03/01 "Dotazione ordinaria"	€ 14.703,87	
		05/06 "Scuole Ambito"	€ 600,00	
		12 "Altre entrate"	€ 5,50	
		Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, contratti telefonia, cancelleria, stampati e registri, libri - riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, hardware per uffici, contratti fibra ottica per uffici.		
		Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.		

A03		Didattica		134.293,83
	1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		66.139,84
		L'importo stanziato, proveniente da:		
		01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato"	€ 7.291,91	
		01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato (Libri in comodato d'uso e borse di studio)"	€ 2.118,60	
		06/01 "Contributi Laboratorio"	€ 22.020,00	
		06/05 "Contributi per assicurazione alunni"	€ 7.700,00	
		06/09 "Contributo da Istituzioni sociali..."	€ 2.000,00	
		11 "Sponsor e utilizzo locali"	€ 25.009,33	
		Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico: arredo scolastico, noleggio fotocopiatrici sala stampa e biblioteca, materiale di cancelleria, libri e riviste per biblioteca, contratto fibra ottica per funzionamento didattico, contratto affitto spazi d'acqua, contratto manutenzione sala pesi, pacchetto SMS comunicazioni alle famiglie.		

**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia**

			<i>Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</i>			
		2	<p>SETTORE CHIMICO L'importo stanziato, proveniente da:</p> <table border="1"> <tr> <td>06/01 "Contributi volontari da famiglie"</td> <td>€ 26.700,00</td> </tr> </table> <p>Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico del settore chimico per l'acquisto di strumentazione specifica e materiale di consumo specifico di settore. Contratti affitto e manutenzione strumentazione laboratori, smaltimento rifiuti speciali e fornitura gas metano. Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</p>	06/01 "Contributi volontari da famiglie"	€ 26.700,00	26.700,00
06/01 "Contributi volontari da famiglie"	€ 26.700,00					
		3	<p>SETTORE GRAFICO L'importo stanziato, proveniente da:</p> <table border="1"> <tr> <td>06/01 "Contributi volontari da famiglie"</td> <td>€ 20.500,00</td> </tr> </table> <p>Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico del settore grafico per l'acquisto di strumentazione specifica e materiale di consumo specifico di settore. Contratto noleggio fotocopiatrici. Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</p>	06/01 "Contributi volontari da famiglie"	€ 20.500,00	20.500,00
06/01 "Contributi volontari da famiglie"	€ 20.500,00					
		4	<p>SETTORE TURISTICO L'importo stanziato, proveniente da:</p> <table border="1"> <tr> <td>06/01 "Contributi volontari da famiglie"</td> <td>€ 15.050,00</td> </tr> </table> <p>Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico del settore turistico per l'acquisto di strumentazione specifica e materiale di consumo specifico di settore. Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</p>	06/01 "Contributi volontari da famiglie"	€ 15.050,00	15.050,00
06/01 "Contributi volontari da famiglie"	€ 15.050,00					
		5	<p>PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale Il progetto prevede la realizzazione di tutte le azioni programmate dall'Animatore Digitale e dal TEAM. L'importo stanziato, proveniente da:</p> <table border="1"> <tr> <td>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato - Animatore Digitale e Azioni PNSD"</td> <td>€ 2,32</td> </tr> </table> <p>Sarà utilizzato per provvedere ai compensi per l'animatore digitale e tutte le azioni del PNSD. Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</p>	01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato - Animatore Digitale e Azioni PNSD"	€ 2,32	2,32
01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato - Animatore Digitale e Azioni PNSD"	€ 2,32					

**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia**

	6	Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione <i>Il Progetto ha come obiettivi: il recupero dei debiti formativi tramite appositi corsi deliberati dai Consigli di Classe in ottemperanza al D.M. 80 del 03/10/2007. L'importo stanziato, proveniente da:</i>	5.901,67
		01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per	€ 5.901,67
		<i>Sarà utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di recupero, potenziamento e accompagnamento alla lotta alla dispersione scolastica. Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</i>	

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	33.072,87
	1	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO <i>I percorsi in alternanza scuola/lavoro attivano un processo formativo che si realizza non più soltanto nella classe, considerata come luogo esclusivo di apprendimento, ma anche in contesti socio-economici diversi, secondo un progetto articolato e personalizzato che collega sistematicamente esperienze diverse al conseguimento degli obiettivi definiti nel piano educativo. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha approvato i progetti presentati dal nostro Istituto per i percorsi di alternanza scuola/lavoro. L'importo stanziato, proveniente da:</i>	33.072,87
		01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato - ASL"	€ 18.820,95
		03/01 "Dotazione ordinaria - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"	€ 14.251,92
		<i>Sarà utilizzato per tutte le attività inerenti l'alternanza Scuola-Lavoro. Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</i>	

**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia**

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		56.461,92					
1	<p>VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE, SCAMBI, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI</p> <p><i>Il progetto comprende tutte le spese che la scuola dovrà sostenere per l'organizzazione dei viaggi di istruzione, degli stage di lingua straniera, delle visite didattiche, degli scambi culturali, della partecipazione a mostre, convegni, corsi di formazione per progetti previsti dal P.T.O.F. di Istituto.</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <table border="1"> <tr> <td>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato - disponibilità specifica"</td> <td>€ 8.961,92</td> </tr> <tr> <td>03/01 "Dotazione ordinaria"</td> <td>€ 1.500,00</td> </tr> <tr> <td>06/04 "Contributi per visite, viaggi..."</td> <td>€ 46.000,00</td> </tr> </table> <p><i>Sarà utilizzato per le spese per viaggi di istruzione e le uscite didattiche e per rimborso spese ai docenti.</i></p> <p><i>Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</i></p>	01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato - disponibilità specifica"	€ 8.961,92	03/01 "Dotazione ordinaria"	€ 1.500,00	06/04 "Contributi per visite, viaggi..."	€ 46.000,00	56.461,92
01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato - disponibilità specifica"	€ 8.961,92							
03/01 "Dotazione ordinaria"	€ 1.500,00							
06/04 "Contributi per visite, viaggi..."	€ 46.000,00							

A06	Attività di orientamento		4.266,15	
1	<p>ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO</p> <p><i>Il Progetto ha come obiettivi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>la realizzazione di percorsi atti ad orientare e rimotivare quegli alunni che vivono una situazione di disagio scolastico.</i> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <table border="1"> <tr> <td>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato disponibilità specifica"</td> <td>€ 4.266,15</td> </tr> </table> <p><i>Sarà utilizzato per la realizzazione delle giornate di orientamento in entrata e in uscita, per le spese di organizzazione di incontri/convegni di orientamento.</i></p> <p><i>Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</i></p>	01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato disponibilità specifica"	€ 4.266,15	4.266,15
01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato disponibilità specifica"	€ 4.266,15			

**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia**

P	PROGETTI	122.610,91
----------	-----------------	-------------------

Si illustrano sinteticamente i progetti inclusi nel Programma Annuale, di cui sono state compilate le previste schede finanziarie che riportano analiticamente le necessità programmate per la realizzazione dei progetti stessi e la fonte della copertura finanziaria.

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	55.000,00		
1	<p>AMMODERNAMENTO DOTAZIONE LABORATORIALI Il progetto prevede di potenziare le dotazioni laboratoriali dell'istituto.</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <table border="1"> <tr> <td>01/01 "Avanzo amm. Non vincolato"</td> <td>€ 55.000,00</td> </tr> </table> <p>Sarà utilizzato per l'ammmodernamento dei laboratori di Istituto. Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</p>	01/01 "Avanzo amm. Non vincolato"	€ 55.000,00	55.000,00
01/01 "Avanzo amm. Non vincolato"	€ 55.000,00			

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	17.674,57				
1	<p>SUPPORTO ALUNNI BES Il progetto ha come obiettivo la piena integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso la sensibilizzazione dei gruppi classe al tema della diversità e la realizzazione di opportunità per l'inserimento nel sociale e nel modo lavorativo.</p> <p>1. Progetto di approfondimento didattico in classi con alunni BES diversamente abili 2. Progetto integrato scuola/lavoro: Il progetto è un percorso integrato che prevede l'inserimento di soggetti disabili in un percorso di formazione globale che abbia come obiettivo quello di una integrazione sociale e lavorativa.</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <table border="1"> <tr> <td>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato disponibilità specifica"</td> <td>€ 1.644,57</td> </tr> <tr> <td>03/01 "Dotazione ordinaria - alunni disabili"</td> <td>€ 230,00</td> </tr> </table> <p>Sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature specifiche e materiale di consumo. Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</p>	01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato disponibilità specifica"	€ 1.644,57	03/01 "Dotazione ordinaria - alunni disabili"	€ 230,00	1.874,57
01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato disponibilità specifica"	€ 1.644,57					
03/01 "Dotazione ordinaria - alunni disabili"	€ 230,00					

**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia**

	2	BIBLIOTECHE IN RETE <i>Il progetto, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 9/11/2007, ha realizzato l'inserimento della Biblioteca dell'Istituto, intitolata al Prof. Sabatucci, nella rete bibliotecaria della Provincia di Brescia. Pertanto, nel corso dell'anno finanziario, sono previsti, in costante raccordo con l'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia, il completamento della catalogazione del patrimonio librario e l'adeguamento degli spazi.</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <table border="1"><tr><td>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato"</td><td>€ 15.800,00</td></tr></table> <i>Sarà utilizzato per l'adesione alla Rete Bibliotecaria Bresciana e per il contratto esperto esterno gestione biblioteca.</i> <i>Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</i>	01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato"	€ 15.800,00	15.800,00
01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato"	€ 15.800,00				

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	6.302,00				
	1	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE <i>Il progetto già in atto nella nostra Scuola da diversi anni si articola con le seguenti modalità:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Certificazioni Esterne da parte di Ente Certificatore (Cambridge B1 eB2)</i>• <i>Preparazione alunni con madrelingua per le Classi III - IV e V per esami Cambridge</i>• <i>CLIL Formazione per docenti</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <table border="1"><tr><td>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato disponibilità specifica"</td><td>€ 3.302,00</td></tr><tr><td>06/10 "Contributi per certificazione"</td><td>€ 3.000,00</td></tr></table> <i>Sarà utilizzato per le spese di preparazione all'esame, spese per esami e certificazioni linguistiche.</i> <i>Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</i>	01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato disponibilità specifica"	€ 3.302,00	06/10 "Contributi per certificazione"	€ 3.000,00	6.302,00
01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato disponibilità specifica"	€ 3.302,00						
06/10 "Contributi per certificazione"	€ 3.000,00						

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	42.434,34		
	1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE <i>Il progetto prevede la formazione e l'aggiornamento del personale.</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <table border="1"><tr><td>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato - funzionamento"</td><td>€ 4.000,00</td></tr></table>	01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato - funzionamento"	€ 4.000,00	4.000,00
01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato - funzionamento"	€ 4.000,00				

**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia**

			<i>Sarà utilizzato per la formazione e aggiornamento del personale. Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</i>	
		2	FORMAZIONE SICUREZZA RETE AMBITO <i>Il progetto fornisce la formazione sulla sicurezza ai docenti delle 50 scuole della rete ambito Lombardia Brescia, Hinterland e Val Trompia.</i>	38.434,34
			<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>	
			01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato disponibilità specifica"	€ 38.434,34
			<i>Sarà utilizzato per le spese di formazione e sicurezza della Rete Ambito 6 e spese per la gestione dei corsi. Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</i>	

P05		Progetti per "Gare e concorsi":	1.200,00
	1	SPORT <i>Il progetto promosso dal dipartimento di Scienze Motorie dell'Istituto consiste nell'attivazione di un gruppo sportivo propedeutico alla partecipazione ai campionati studenteschi. Queste le discipline sportive prescelte: beach volley; calcio a 5; pallavolo; corsa campestre.</i>	1.200,00
		<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>	
		01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato - contributi di laboratorio"	€ 1.200,00
		<i>Sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzatura sportiva e per l'assistenza sanitaria a gare. Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione.</i>	

**Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia**

R FONDO DI RISERVA				
R98			Fondo di riserva:	476,68
	1	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 1% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.</i> <i>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>		476,68

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
D100			Disavanzo di amministrazione:	0,00
	1	Non vincolato *		0,00
	2	Vincolato *		0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Z01			Disponibilità finanziaria da programmare	12.959,55
	1	Non vincolato		6.045,12
	2	Vincolato		6.914,43



FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 250,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 "Funzionamento generale"

Mandato: partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze multiculturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare sono stati già avviati e sono in fase di attuazione i seguenti **progetti**:

- CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE
- BE TEEN /UNIBS DIPARTIMENTO IGIENE
- ECO FERTILITY / UNIBS DIPARTIMENTO IGIENE UNISALERNO
- INCLUSIONE-DISAGIO / PROGETTO SIDECAR
- POLICY ANTIFUMO
- E TWINNING IN ERASMUS +
- TANZANIA: TURISMO RURALE E SOSTENIBILE
- BIOPARCO DELL'ACQUA (PARTENARIATO ARPA)
- EDUCAZIONE AMBIENTALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia



Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia

Sono, inoltre, già avviati e in fase di attuazione le seguenti **attività**:

- EDUCAZIONE AMBIENTALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- I LABORATORI DEL GOLGI SI APRONO AL TERRITORIO/ LABORATORI APERTI
- USCITE DIDATTICHE DEL SETTORE TURISTICO
- NAI ALFABETIZZAZIONE INTERCULTURA
- SPORTELLO POMERIDIANO BIBLIOTECA
- POTENZIAMENTO IN MATEMATICA
- QUOTIDIANO IN CLASSE
- BULLISMO E CYBERBULLISMO/ EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

Brescia, 19 dicembre 2019

Il Direttore S.G.A.
Vincenza Gioffré

Il Dirigente Scolastico
Francesca D'Anna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia



Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia

PIANO ACQUISTI

Programma Annuale

Esercizio Finanziario 2020

ATTIVITÀ

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
------------	---

A01 1	FUNZIONAMENTO GENERALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Attrezzature e impianti per Aula Magna e Audiovisivi	€ 2.500,00	04.03.011
	Hardware: PC sala docenti	€ 1.200,00	04.03.017
	Budget extra copie uffici, sala stampa e biblioteca	€ 750,00	03.10.003
	Materiale di pulizia	€ 13.000,00	02.03.010
	Contratti sicurezza - Medico competente	€ 610,00	03.02.003
	Piano di sorveglianza sanitaria		
	Elaborazione documento dei rischi		
	Software Orario classi e docenti	€ 360,00	03.07.006
	Assicurazione personale	€ 420,00	03.11.004
	RSPP - Responsabile Sicurezza	€ 1.927,60	03.02.010
	Fornitura e installazione telecamere per la sicurezza	€ 12.000,00	03.02.010
	RPD - Responsabile Protezione Dati	€ 1.073,60	03.02.011
	Divise e scarpe antinfortunistica per il personale		
	Divise Collaboratori Scolastici		02.03.002
	Scarpe antinfortunistica Collaboratori Scolastici	€ 500,00	02.03.003
	Rimborso alla Provincia BAR (I Rigna)	€ 1.679,50	03.08.008
	Rimborso alla Provincia DISTRIBUTORI (GeSa SpA)	€ 174,55	03.08.008
	Spese di rappresentanza	€ 333,21	03.04.002
	Accordi di rete con altri Istituti	€ 600,00	05.03.003
	Manutenzione autovettura di Istituto		03.06.005
	Bollo per autovettura di Istituto	€ 121,00	06.02.003
	Contratto Assicurativo Vettura di Istituto (RCA - KASKO - INFORTUNIO)		03.11.002
	Spese di carburante	€ 100,00	02.03.004
	Partecipazione a organismi interni (scuole polo)	€ 150,00	05.03.001
	Altre tasse	€ 10,00	06.02.004
	Altre imposte	€ 10,00	06.01.005
	Spese di lavanderia	€ 10,00	03.10.002
	Manutenzione macchine lavapavimenti	€ 500,00	04.04.014
	Contratto Fibra Ottica	€ 2.300,00	03.08.004
	Contratto fornitura telefonia - ADSL	€ 700,00	03.08.001
	Contratto telefonia mobile su linea ADSL	€ 950,00	03.08.002
	TOTALE	€ 41.979,46	

A01 2	MANUTENZIONE EDIFICI	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per Manutenzione edifici	€ 6.523,67	03.06.001
	Attrezzatura per manutenzione	€ 3.000,00	02.03.011
	Contratto impianto manutenzioni antintrusione (Centro Sicurezza)	€ 1.891,00	03.06.001
	Contratto controllo centrale rilevazione fumi (Cima)	€ 976,00	03.06.001
	Contratto manutenzione impianto fuga GAS (Cima)	€ 976,00	03.06.001
	Contratto manutenzione impianto videosorveglianza	€ 677,00	03.06.001
	Contratto centralino elettronico (Alpecom)	€ 597,80	03.06.001
	Contratto verifica messa a terra		03.06.001
	Manutenzioni extra contratto	€ 2.000,00	03.06.001
	TOTALE	€ 16.641,47	

TOTALE A01 € 58.620,93

A02	Funzionamento amministrativo
------------	-------------------------------------

A02 1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Hardware: PC uffici	€ 2.500,00	04.03.017
	Stampanti per uffici	€ 1.400,00	04.03.014
	Contratti di noleggio fotocopiatrici uffici	€ 1.850,00	03.07.001
	Accessori per ufficio	€ 2.700,00	02.03.005
	Libri - Manuali - Codici	€ 100,00	02.02.002
	Riviste	€ 400,00	02.02.001
	Carta	€ 1.500,00	02.01.001
	Materiale di cancelleria	€ 2.000,00	02.01.002
	Stampati	€ 850,00	02.01.003
	Rilegatura fascicoli didattica e personale	€ 355,50	03.10.003
	Argo software: Carriera, Emolumenti, Fisco, Inventario, libri di testo, Magazzino, F24 web, Scuolanext PLUS, Gestione Presenze, Personale	€ 5.000,00	03.06.007
	Argo software:Conto Corrente	€ 195,20	03.06.007
	Madisoft: NUVOLA software protocollo digitale	€ 1.464,00	03.06.007
	Tetragono: canone annuo hosting sito web di istituto	€ 597,80	03.08.008
	Compensi ai Revisori	€ 1.579,69	05.02.002
	Rimborso spese ai Revisori	€ 800,00	05.02.003
	IRAP Revisori	€ 276,94	05.02.004
	Ritenute erariali	€ 500,00	05.02.007
	Spese bancarie	€ 30,00	03.13.001
	Spese tenuta conto come da convenzione	€ 750,00	03.13.001
	Spese postali	€ 500,00	05.01.001
	TOTALE A02	€ 25.349,13	

A03	Didattica		
------------	------------------	--	--

A03 1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Manutenzione server	€ 3.000,00	03.06.003
	PC classi	€ 9.000,00	04.03.009
	Budget per arredo spazi interni (banchi, sedie, armadi)	€ 4.750,00	04.03.009
	Contratti di noleggio fotocopiatrici sala stampa e biblioteca	€ 6.200,00	03.07.001
	Rimborsi agli alunni non frequentanti del contributo di laboratorio	€ 2.500,00	09.02.004
	Rinnovo licenze antivirus	€ 4.000,00	03.07.006
	Rinnovo licenze MDSN	€ 310,00	03.07.006
	Materiale di cancelleria	€ 3.000,00	02.01.002
	Carta	€ 2.550,00	02.01.001
	Cartine geografiche per aule	€ 161,24	02.03.008
	Biblioteca: patrimonio librario, DVD e contenuti digitali	€ 1.000,00	02.02.002
	Biblioteca: libri in comodato d'uso e dizionari	€ 1.368,60	02.02.002
	Biblioteca: riviste per tutti i settori	€ 1.400,00	02.02.001
	Contratto Fibra Ottica	€ 8.200,00	03.08.004
	Contratto affitto spazi d'acqua	€ 6.350,00	03.08.008
	Contratto di Manutenzione Macchine Isotoniche	€ 900,00	03.06.003
	Argo Torino: Pacchetto SMS comunicazione famiglie	€ 700,00	03.14.001
	Assicurazione Allievi	€ 7.700,00	03.11.003
	Altre assicurazioni rischio furto elettronico	€ 1.800,00	03.11.005
	Contributo GeSA SpA per borsa di studio studente più meritevole	€ 750,00	05.04.001
	Partecipazione a gare	€ 500,00	05.03.004
	TOTALE	€ 66.139,84	

A03 2	SETTORE CHIMICO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	LAB. CHIMICA - Hardware: PC e Monitor	€ 1.000,00	04.03.017
	LAB. CHIMICA - Strumentazione specifica di laboratorio	€ 3.000,00	04.03.012
	LAB. CHIMICA Materiale di consumo (reattivi e vetreria)	€ 6.000,00	02.03.008
	LAB. CHIMICA (toner - cartucce)	€ 200,00	02.03.011
	LAB. MICROB. - Hardware: PC, Monitor e LIM	€ 2.500,00	04.03.017
	LAB. MICROB. - Strumentazione specifica di laboratorio	€ 2.500,00	04.03.012
	LAB. MICROB. Materiale di consumo	€ 4.000,00	02.03.008
	LAB. MICROB. (toner - cartucce)	€ 200,00	02.03.011
	Contratto affitto e fornitura Gas bombole (Cima)	€ 1.500,00	03.08.008
	Contratto manutenzione Autoclavi + materiale di ricambio (Vacuum)	€ 2.900,00	03.06.003
	Contratto smaltimento Rifiuti Speciali	€ 1.500,00	03.10.007
	Fornitura Gas Metano	€ 600,00	03.08.007
	LAB. FISICA - Attrezzatura e piccoli strumenti	€ 800,00	02.03.008
	TOTALE	€ 26.700,00	

A03 3	SETTORE GRAFICO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Budget per accessori potenziamento e riparazione iMac	€ 3.500,00	03.06.006
	Hardware: Televisori per conferenze		04.03.017
	Piccola attrezzatura e accessori Lab. Fotogr. (schede SD, fondali, espansori, ..)	€ 2.500,00	02.03.008
	Materiale di consumo (toner - gelatine filtranti, materiale per sviluppo e stampa, ecc.)	€ 2.300,00	02.03.011
	Licenza d'uso software specifici per laboratori (Adobe Creative Cloude...)	€ 7.000,00	03.07.006
	Budget extra copie fotocopiatrici	€ 700,00	03.10.003
	Contratto noleggio fotocopiatrici GRAFICA	€ 4.500,00	03.07.001
	Attrezzature: video proiettori		04.03.012
	TOTALE	€ 20.500,00	

A03 4	SETTORE TURISTICO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	INFO 1 - Hardware: PC, monitor, tastiere e mouse (potenziamento)	€ 2.950,00	04.03.017
	INFO 3 - Attrezzature (Video proiettori)	€ 1.200,00	04.03.012
	Software NSS per lingua straniera n. 30	€ 1.000,00	03.07.006
	Accessori e potenziamento PC	€ 3.000,00	02.03.009
	Materiale di consumo (toner - cartucce - inchiostro)	€ 2.900,00	02.03.011
	Licenze Office	€ 4.000,00	03.07.006
	TOTALE	€ 15.050,00	

A03 5	PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per animatore digitale		03.05.002
	Azioni PNSD - Libri	€ 2,32	02.02.002
	Azioni PNSD - ADSL		03.08.004
	TOTALE	€ 2,32	

A03 6	RECUPERO DEBITI FORMATIVI E LOTTA ALLA DISPERSIONE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per corsi di recupero estranei all'amministrazione	€ 3.000,00	03.05
	Accompagnamento per lotta alla dispersione	€ 2.901,67	01.01
	TOTALE	€ 5.901,67	

TOTALE A03	€ 134.293,83
-------------------	---------------------

A04	Alternanza Scuola-Lavoro
------------	---------------------------------

A04 1	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese di personale (previa contrattazione)	€ 14.057,95	01.01 e 01.02
	Carta	€ 2.000,00	02.01.001
	Materiale di consumo	€ 1.000,00	02.03.008
	Visite mediche	€ 5.000,00	03.02.003
	Formazione	€ 1.000,00	03.05.002
	Stampe	€ 3.000,00	03.10.003
	Uscite professionalizzanti	€ 4.000,00	03.12.001
	Attrezzature	€ 3.014,92	04.03.010

TOTALE A04	€ 33.072,87
-------------------	--------------------

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
------------	--

A05 1	VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE, SCAMBI, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI...	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per viaggi di istruzione e uscite didattiche	€ 54.961,92	03.12.001
	Rimborso spese Docenti per viaggi e uscite in Italia	€ 1.350,00	03.03.001
	Rimborso spese Docenti per viaggi e uscite all'Estero	€ 150,00	03.03.002
	Rimborso per viaggi non effettuati		09.02.004

TOTALE A05	€ 56.461,92
-------------------	--------------------

A06	Attività di orientamento
------------	---------------------------------

A06 1	ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per orientamento studenti (personale)	€ 2.000,00	01.01
	Spese per orientamento studenti (organizzazione convegni)	€ 2.266,15	03.04.003

TOTALE A06	€ 4.266,15
-------------------	-------------------

PROGETTI

P01 **Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

P01 1	AMMODERNAMENTO DOTAZIONI LABORATORIALI	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	INFO 2 - Hardware: PC e monitor	€ 14.000,00	04.03.017
	LAB. MAC 3 - iMac	€ 41.000,00	04.03.017

TOTALE P01 € 55.000,00

P02 **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

P02 1	SUPPORTO ALUNNI CON BES	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Materiale di consumo	€ 874,57	02.03.008
	Attrezzature	€ 1.000,00	04.03.009
	TOTALE	€ 1.874,57	

P02 2	BIBLIOTECHE IN RETE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Contratto esperto esterno gestione Biblioteca	€ 15.000,00	01.03.013
	Rete Bibliotecaria Bresciana (Provincia)	€ 800,00	05.03.005
	TOTALE	€ 15.800,00	

TOTALE P02 € 17.674,57

P03 **Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

P03 1	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per esami certificazione Cambridge	€ 4.202,00	03.01.008
	Spese per preparazione esami Cambridge	€ 2.100,00	03.05.002

TOTALE P03 € 6.302,00

P04 **Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**

P04 1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Formazione e aggiornamento	€ 4.000,00	03.05.001
	TOTALE	€ 4.000,00	

P04 2	FORMAZIONE SICUREZZA RETE AMBITO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per realizzazione "Formazione Sicurezza Rete Ambito 6"	€ 38.434,34	03.05.002
	Spese per la gestione dei corsi		01.03.008
	TOTALE	€ 38.434,34	

TOTALE P04 € 42.434,34

P05 **Progetti per "Gare e concorsi"**

P05 1	SPORT	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	PALESTRA: Palloni e accessori vari sport	€ 820,00	02.03.006
	Assistenza sanitaria gare	€ 180,00	03.02.003
	Accessori per attività sportiva	€ 200,00	02.03.006

TOTALE P05 € 1.200,00

Allegati

Entrate

PREVISIONE ENTRATE ANNO 2020

Aggregato	Descrizione sintetica	Descrizione analitica	Prelevamento avanzo amministrazione 2019		Finanziamento in conto competenza 2020 €	TOTALE €
			Somme non vincolate voce 01 €	Somme vincolate voce 02 €		
AGGREGATO	02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
VOCE	01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	Fondi PON FSE per Finanziamento Progetto "Ci troviamo a scuola" superiori alla somma utilizzata		1.719,66		1.719,66
		Fondi PON FSE per Finanziamento Progetto ASL "The Irish Job" superiori alla somma utilizzata		5.194,77		5.194,77
		TOTALE		6.914,43		6.914,43
VOCE	02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	Fondi PON FESR per Finanziamento Progetto "MOBILAB@GOLGI"		0,00		0,00
		TOTALE		0,00		
AGGREGATO	03 FINANZIAMENTI DALLO STATO					
VOCE	01 DOTAZIONE ORDINARIA	Spese di funzionamento	42.084,88		30.829,33	72.914,21
		Finanziamento per integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap		1.644,57	230,00	1.874,57
		Finanziamento per compensi ai Revisori anno 2020			2.356,63	2.356,63
		Finanziamento per valorizzazione eccellenze				0,00
		Finanziamento per corsi di recupero		5.901,67		5.901,67
		Finanziamento per P.C.T.O. (ex ASL)		18.820,95	14.251,92	33.072,87
		Finanziamento per la formazione Dir. n. 33/2006 Docenti e A.T.A. (sicurezza e generica)				0,00
		TOTALE	42.084,88	26.367,19	47.667,88	116.119,95
VOCE	03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (ex L. 440/97)					
		TOTALE		0,00		
VOCE	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Finanziamento per libri in comodato d'uso		1.368,60		1.368,60
		Finanziamento per orientamento studenti		4.266,15		4.266,15
		Finanziamento per realizzazione azioni animatore digitale				0,00
		Finanziamento per attuazione azioni varie PNSD		2,32		2,32
		Finanziamento per Formazione Sicurezza Rete Ambito 6		38.434,34		38.434,34
		TOTALE		44.071,41	0,00	44.071,41
AGGREGATO	04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
VOCE	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
		TOTALE		0,00		
AGGREGATO	05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					
VOCE	02 PROVINCIA VINCOLATI	Contributo Provincia di Brescia (Fondo di Istituto) = importo erogato anno 2019 (stima prudenziale)			4.000,00	4.000,00
		TOTALE		0,00	4.000,00	4.000,00
VOCE	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Contributo Istituzioni Scolastiche dell'Ambito Territoriale Scolastico BS009 per Rimborso spese ai Revisori			600,00	600,00
		TOTALE		0,00	600,00	600,00
AGGREGATO	06 CONTRIBUTI DA PRIVATI					
VOCE	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Contributo allievi per acquisto tessere fotocopie e stampati			200,00	200,00
		Contributo di laboratorio allievi (500x93,00) + (130x113,00) + (160x143,00) = (stima prudenziale) 82.000 tramite ccp e 2.070 ccb	79.291,91		84.070,00	163.361,91
		TOTALE	79.291,91		84.270,00	163.561,91
VOCE	04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Contributo allievi per viaggi e visite d'istruzione (avanzo = 512,92 + 8.000,00 entrata = 45.000+1.000) 45.000 ccp e 1.000 ccb		8.512,92	46.000,00	54.512,92
		TOTALE		8.512,92	46.000,00	54.512,92
VOCE	05 CONTRIBUTI x COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Contributo allievi per assicurazione infortuni e R.C. (1.100x7,00) 7.000 ccp e 700 ccb		749,00	7.700,00	8.449,00
		TOTALE		749,00	7.700,00	8.449,00
VOCE	06 CONTRIBUTI x COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Contributo Personale Istituto per Assicurazione infortuni R.C.			420,00	420,00
		TOTALE		0,00	420,00	420,00
VOCE	08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
		TOTALE		0,00		
VOCE	09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	Contributo liberale Associazione Nuotatori per utilizzo Sala Pesì			1.200,00	1.200,00
		Contributo liberale SNALS per utilizzo Audiovisivi, Aula Magna e Laboratori	2.000,00		2.000,00	4.000,00
		TOTALE	2.000,00		3.200,00	5.200,00
VOCE	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Contributo allievi per certificazione esterna corso Cambridge (formazione: quota simbolica con avanzo cert. = 3.002,00) 2.700 ccp e 300 ccb		3.002,00	3.000,00	6.002,00
		Contributo allievi per acquisto camici				0,00
		TOTALE		3.002,00	3.000,00	6.002,00
VOCE	11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	Contributo GeSa Spa per borsa di studio studente più meritevole		750,00		750,00
		TOTALE		750,00	0,00	750,00
VOCE	12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI					
		TOTALE		0,00		0,00
AGGREGATO	08 RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME					
VOCE	04 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
		TOTALE		0,00		
AGGREGATO	11 SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
VOCE	01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
		TOTALE		0,00		
VOCE	03 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Contributo Bar I Rigna e GeSa SpA per Provincia - Rimborso spese (Gestione Bar 1.679,50 + Distributori automatici fino a febbraio 1.047,28/12*2)			1.854,05	1.854,05
		TOTALE		0,00	1.854,05	1.854,05
VOCE	04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	Contributo annuo GeSa SpA per macchinette distributrici di bevande e snack fino a FEBBRAIO 2020	2.982,53		2.833,33	5.815,86
		Contributo annuo gestore Bar I Rigna	7.658,94		22.176,00	29.834,94
		TOTALE	10.641,47		25.009,33	35.650,80
AGGREGATO	12 ALTRE ENTRATE					
VOCE	01 INTERESSI	Interessi attivi Posta			5,37	5,37
		TOTALE		0,00	5,37	5,37
VOCE	02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Interessi attivi Banca d'Italia			0,13	0,13
		TOTALE		0,00	0,13	0,13
		TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	134.018,26	90.366,95	223.726,76	448.111,97
		AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2019		224.385,21		

Modello A



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	224.385,21
	1	Non vincolato	134.018,26
	2	Vincolato	90.366,95
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	47.667,88
	1	Dotazione ordinaria	47.667,88
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.600,00
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	4.000,00
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	600,00
6		Contributi da privati	144.590,00
	1	Contributi volontari da famiglie	84.270,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.700,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	420,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	3.200,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
			Rimborsi e restituzione somme
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
		Alienazione di beni materiali	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	
	3		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

11		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	26.863,38
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.854,05
	4	Proventi da concessioni su beni	25.009,33
		Altre entrate	5,50
13	1	Interessi	5,37
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			448.111,97



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	312.064,83
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.620,93
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.349,13
	A.3	Didattica	134.293,83
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	33.072,87
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	56.461,92
	A.6	Attività di orientamento	4.266,15
P.		Progetti	122.610,91
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	55.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.674,57
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.302,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	42.434,34
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.200,00
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	476,68
	R.98	Fondo di riserva	476,68
		Totale spese	435.152,42
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	12.959,55
		Totale a pareggio	448.111,97

Predisposto dal Dirigente il 19/12/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca D'Anna

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 21/12/2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Francesca D'Anna

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/01/2020

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Augusta Morigi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Andrea Silvestri

Modello B

Aggregato A

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

- A01 1 Funzionamento Generale
- A01 2 Manutenzione edifici

A02 Funzionamento Amministrativo

- A02 1 Funzionamento amministrativo

A03 Didattica

- A03 1 Funzionamento didattico generale
- A03 2 Settore Chimico
- A03 3 Settore Grafico
- A03 4 Settore Turistico
- A03 5 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale
- A03 6 Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione

A04 Alternanza Scuola-Lavoro

- A04 1 Alternanza Scuola/Lavoro

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

- A05 1 Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni

A06 Attività di orientamento

- A06 1 Orientamento e Riorientamento



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	22.000,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	22.000,00	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	16.505,41	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	16.505,41	0,00	0,00
6			Contributi da privati	1.620,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	420,00	0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.200,00	0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali	1.854,05	0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.854,05	0,00	0,00
			Totale entrate	41.979,46	0,00	0,00
99			Partite di giro	1.500,00	0,00	0,00
	1		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	13.600,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	13.600,00	0,00	0,00
		3	Equipaggiamento	500,00	0,00	0,00
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	13.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.288,46	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	15.611,20	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	610,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	13.927,60	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.073,60	0,00	0,00
	4		Promozione	333,21	0,00	0,00
		2	Rappresentanza	333,21	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	360,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	360,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	5.804,05	0,00	0,00
		1	Telefonia Fissa	700,00	0,00	0,00
		2	Telefonia mobile	950,00	0,00	0,00
		4	Reti di trasmissione	2.300,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.854,05	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	760,00	0,00	0,00
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	10,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	750,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	420,00	0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	420,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	4.200,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	3.700,00	0,00	0,00
		11	Impianti	2.500,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	1.200,00	0,00	0,00
	4		Manutenzione straordinaria	500,00	0,00	0,00
		14	Manutenzione straordinaria macchinari	500,00	0,00	0,00
5			Altre spese	750,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	750,00	0,00	0,00
		1	Partecipazione ad organismi nazionali	150,00	0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	600,00	0,00	0,00
6			Imposte e tasse	141,00	0,00	0,00
	1		Imposte	10,00	0,00	0,00
		5	Altre imposte n.a.c.	10,00	0,00	0,00
	2		Tasse	131,00	0,00	0,00
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	121,00	0,00	0,00
		4	Altre tasse n.a.c.	10,00	0,00	0,00
			Totale spese	41.979,46	0,00	0,00
99			Partite di giro	1.500,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

	1		Partite di giro	1.500,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - Manutenzione edifici

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	12.641,47	0,00	0,00
	1		Non vincolato	12.641,47	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00	0,00	0,00
	2		Provincia vincolati	4.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	16.641,47	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - Manutenzione edifici

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	3.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	3.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.641,47	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.641,47	0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.641,47	0,00	0,00
			Totale spese	16.641,47	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	10.039,76	0,00	0,00
	1		Non vincolato	10.039,76	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	14.703,87	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	14.703,87	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	600,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	600,00	0,00	0,00
12			Altre entrate	5,50	0,00	0,00
	1		Interessi	5,37	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,00	0,00
			Totale entrate	25.349,13	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	7.550,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	4.350,00	0,00	0,00
		1	Carta	1.500,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	2.000,00	0,00	0,00
		3	Stampati	850,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	400,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	100,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.700,00	0,00	0,00
		5	Accessori per uffici e alloggi	2.700,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.242,50	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.659,20	0,00	0,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	6.659,20	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.850,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.850,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	597,80	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	597,80	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	355,50	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	355,50	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	780,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	780,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	3.900,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	3.900,00	0,00	0,00
		14	Periferiche	1.400,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	2.500,00	0,00	0,00
5			Altre spese	3.656,63	0,00	0,00
	1		Amministrative	500,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	500,00	0,00	0,00
	2		Revisori dei conti	3.156,63	0,00	0,00
		2	Compensi ai Revisori	1.579,69	0,00	0,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	800,00	0,00	0,00
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	276,94	0,00	0,00
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore	500,00	0,00	0,00
			Totale spese	25.349,13	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Funzionamento didattico generale

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	9.410,51	0,00	0,00
	1		Non vincolato	7.291,91	0,00	0,00
	2		Vincolato	2.118,60	0,00	0,00
6			Contributi da privati	31.720,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	22.020,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.700,00	0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.000,00	0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali	25.009,33	0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni	25.009,33	0,00	0,00
			Totale entrate	66.139,84	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Funzionamento didattico generale

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	9.479,84	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	5.550,00	0,00	0,00
		1	Carta	2.550,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	3.000,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	3.768,60	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	1.400,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	2.368,60	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	161,24	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	161,24	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.160,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.900,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.900,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	10.510,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.200,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	4.310,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	14.550,00	0,00	0,00
		4	Reti di trasmissione	8.200,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.350,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	9.500,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	7.700,00	0,00	0,00
		5	Altre assicurazioni n.a.c.	1.800,00	0,00	0,00
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00	0,00	0,00
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	13.750,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	13.750,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	13.750,00	0,00	0,00
5			Altre spese	1.250,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	0,00
		4	Partecipazione a gare e concorsi	500,00	0,00	0,00
	4		Borse di studio	750,00	0,00	0,00
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti	750,00	0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive	2.500,00	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	2.500,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	2.500,00	0,00	0,00
			Totale spese	66.139,84	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - Settore Chimico

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
6			Contributi da privati	26.700,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	26.700,00	0,00	0,00
			Totale entrate	26.700,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - Settore Chimico

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	11.200,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	11.200,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.800,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	400,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.900,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.900,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	2.100,00	0,00	0,00
		7	Gas	600,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	1.500,00	0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.500,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	9.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	9.000,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	5.500,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00
			Totale spese	26.700,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - Settore Grafico

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
6			Contributi da privati	20.500,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	20.500,00	0,00	0,00
			Totale entrate	20.500,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - Settore Grafico

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	4.800,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	4.800,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.500,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.300,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.700,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.500,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	11.500,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.500,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	7.000,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	700,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	700,00	0,00	0,00
			Totale spese	20.500,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - Settore Turistico

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
6			Contributi da privati	15.050,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	15.050,00	0,00	0,00
			Totale entrate	15.050,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - Settore Turistico

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	5.900,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	5.900,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	3.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.900,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	5.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	4.150,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	4.150,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	1.200,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	2.950,00	0,00	0,00
			Totale spese	15.050,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2,32	0,00	0,00
	2		Vincolato	2,32	0,00	0,00
			Totale entrate	2,32	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	2,32	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	2,32	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	2,32	0,00	0,00
			Totale spese	2,32	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	5.901,67	0,00	0,00
	2		Vincolato	5.901,67	0,00	0,00
			Totale entrate	5.901,67	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	2.901,67	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.901,67	0,00	0,00
		1	Compensi netti	2.139,48	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	534,87	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	227,32	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	3.000,00	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	3.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	5.901,67	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	A.4.1 - Alternanza Scuola/Lavoro

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	18.820,95	0,00	0,00
	2		Vincolato	18.820,95	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	14.251,92	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	14.251,92	0,00	0,00
			Totale entrate	33.072,87	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	A.4.1 - Alternanza Scuola/Lavoro

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	14.057,95	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.539,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	5.000,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	700,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.141,22	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	667,78	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.030,00	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.518,95	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.700,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	239,61	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	700,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	225,60	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	653,74	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	3.000,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	0,00	0,00
		1	Carta	2.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	5.000,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	1.000,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	1.000,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	3.000,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	3.000,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	3.014,92	0,00	0,00
	3		Beni mobili	3.014,92	0,00	0,00
		10	Macchinari	3.014,92	0,00	0,00
			Totale spese	33.072,87	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni...

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	8.961,92	0,00	0,00
	2		Vincolato	8.961,92	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	1.500,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	1.500,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	46.000,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	56.461,92	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni...

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.461,92	0,00	0,00
	3		Servizi per trasferte	1.500,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte italia	1.350,00	0,00	0,00
		2	Servizi per trasferte all'estero	150,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.961,92	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.961,92	0,00	0,00
			Totale spese	56.461,92	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Orientamento e Riorientamento

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.266,15	0,00	0,00
	2		Vincolato	4.266,15	0,00	0,00
			Totale entrate	4.266,15	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Orientamento e Riorientamento

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	2.000,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	958,48	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	137,90	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	410,78	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	128,11	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	364,73	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.266,15	0,00	0,00
	4		Promozione	2.266,15	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.266,15	0,00	0,00
			Totale spese	4.266,15	0,00	0,00

Aggregato P

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P01 1 Ammodernamento dotazioni laboratoriali

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P02 1 Supporto alunni con BES

P02 2 Biblioteche in rete

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03 1 Potenziamento Lingue Straniere

P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

P04 1 Formazione e aggiornamento Personale

P04 2 Formazione Sicurezza Rete Ambito

P05 Progetti per "Gare e concorsi"

P05 1 Sport



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - Ammodernamento dotazioni laboratoriali

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	55.000,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	55.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	55.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - Ammodernamento dotazioni laboratoriali

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
4			Acquisto di beni d'investimento	55.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	55.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	55.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	55.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Supporto alunni con BES

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.644,57	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.644,57	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	230,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	230,00	0,00	0,00
			Totale entrate	1.874,57	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Supporto alunni con BES

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	874,57	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	874,57	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	874,57	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	1.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	1.000,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	1.874,57	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - Biblioteche in rete

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	15.800,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	15.800,00	0,00	0,00
			Totale entrate	15.800,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - Biblioteche in rete

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	15.000,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.000,00	0,00	0,00
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	15.000,00	0,00	0,00
5			Altre spese	800,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	800,00	0,00	0,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	800,00	0,00	0,00
			Totale spese	15.800,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - Potenziamento Lingue Straniere

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	3.302,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	3.302,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	3.000,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	6.302,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - Potenziamento Lingue Straniere

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.302,00	0,00	0,00
	1		Consulenze	4.202,00	0,00	0,00
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	4.202,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	2.100,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	2.100,00	0,00	0,00
			Totale spese	6.302,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Formazione e aggiornamento Personale

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	4.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	4.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Formazione e aggiornamento Personale

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	4.000,00	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	4.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	4.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - Formazione Sicurezza Rete Ambito

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	38.434,34	0,00	0,00
	2		Vincolato	38.434,34	0,00	0,00
			Totale entrate	38.434,34	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - Formazione Sicurezza Rete Ambito

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.434,34	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	38.434,34	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	38.434,34	0,00	0,00
			Totale spese	38.434,34	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione	P.5.1 - Sport

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.200,00	0,00	0,00
			Totale entrate	1.200,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione	P.5.1 - Sport

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.020,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.020,00	0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.020,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	180,00	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	180,00	0,00	0,00
			Totale spese	1.200,00	0,00	0,00

Data 19/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Vincenza Gioffré

Aggregato R

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "Camillo Golgi" - BRESCIA

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

Esercizio finanziario 2020

Dotazione ordinaria 2020 (Funzionamento)	Percentuale prevista	Fondo di Riserva
47.667,88	1%	€ 476,68

Brescia, 19/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(Vincenza Gioffré)

Aggregato Z

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "Camillo Golgi" - BRESCIA

AGGREGATO Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Esercizio finanziario 2020

Descrizione	Avanzo Amministrazione Vincolato	Avanzo Amministrazione non vincolato	Entrata 2020
PON LanWLAN Golgi somma accantonata per residuo non saldato		€ 634,80	
PON Aule Golgi 3.0 somma accantonata per residuo non saldato		€ 2.316,40	
PON MOBILAB@GOLGI somma accantonata per residuo non saldato		€ 3.093,92	
PON Ci troviamo a scuola somma incassata in più rispetto alla spesa sostenuta	€ 1.719,66		
PON Percorsi ASL transnazionali somma incassata in più rispetto alla spesa sostenuta	€ 5.194,77		
Totale	€ 6.914,43	€ 6.045,12	
Totale complessivo	12.959,55		

Brescia, 19/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(Vincenza Gioffré)

Modello C



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			139.653,58
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 82.625,84	388.957,22	471.583,06
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 28.035,29	386.662,13	414.697,42
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 19/12/2019	(=)		196.539,22
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 6.045,12	31.237,78	37.282,90	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.436,91	9.436,91	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		224.385,21	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		224.385,21	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:19/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vincenza Gioffré

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca D'Anna

Modello D



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	92.044,75	40.071,61	51.973,14
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.641,47	0,00	34.641,47
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.039,76	0,00	10.039,76
	A.3	Didattica	15.314,50	8.022,59	7.291,91
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	18.820,95	18.820,95	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.961,92	8.961,92	0,00
	A.6	Attività di orientamento	4.266,15	4.266,15	0,00
P		Progetti	119.380,91	43.380,91	76.000,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	55.000,00	0,00	55.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.444,57	1.644,57	15.800,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.302,00	3.302,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	42.434,34	38.434,34	4.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.200,00	0,00	1.200,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			211.425,66	83.452,52	127.973,14
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			12.959,55	6.914,43	6.045,12

Data 19/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vincenza Gioffré

Modello E



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2020

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	33.959,62
2	Acquisto di beni di consumo	60.426,73
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	237.176,84
4	Acquisto di beni d'investimento	94.014,92
5	Altre spese	6.456,63
6	Imposte e tasse	141,00
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	2.500,00
98	Fondo di riserva	476,68
100	Disavanzo di amministrazione	
	Totale	435.152,42

Data 19/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vincenza Gioffré